

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Agosto** del ejercicio **2019**

Recursos fiscales **2019**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: **11911044583544**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .1.8.1**

Concepto	Importe	Totales												
Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2019		\$21,388.48												
Más:														
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$1,567.20												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">Núm. Cheque</th> <th style="width: 45%;">Beneficiario</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06/08/2019</td> <td>CH-0052</td> <td>CARINA OROPEZA MERA</td> <td style="text-align: right;">\$500.00</td> </tr> <tr> <td>28/08/2019</td> <td>CH-0053</td> <td>PALOMA ARIADNA REYNA REYES</td> <td style="text-align: right;">\$1,067.20</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		06/08/2019	CH-0052	CARINA OROPEZA MERA	\$500.00	28/08/2019	CH-0053	PALOMA ARIADNA REYNA REYES	\$1,067.20		\$1,567.20
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario												
06/08/2019	CH-0052	CARINA OROPEZA MERA	\$500.00											
28/08/2019	CH-0053	PALOMA ARIADNA REYNA REYES	\$1,067.20											
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 85%;">Núm. Referencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Núm. Referencia												
Fecha	Núm. Referencia													
Menos:														
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 85%;">Núm. Referencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Núm. Referencia												
Fecha	Núm. Referencia													
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">Núm. Cheque</th> <th style="width: 65%;">Concepto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto											
Fecha	Núm. Cheque	Concepto												
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$22,955.68												



ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR



2016 - 2020

RECURSOS PROPIOS
 MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 CALLE PALACIO MPAL SN
 CENTRO
 AJACUBA HGO. C.P. 42150
 SUCURSAL: 1191 PACHUCA GALERIAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24987447
 RFC: MAJ850101M42

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
 DIRECCIÓN: CAMINO REAL DE LA PLATA 106 VENTA PRIETA
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2019 al 31/Agosto/2019
Fecha de corte 31/Agosto/2019
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1044583544	072 290 01044583544 8	\$36,510.12	\$22,955.68
TOTAL			\$36,510.12	\$22,955.68

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 36,510.12
+ Total de depósitos	\$ 229,588.24
- Total de retiros	\$ 243,142.68
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 22,955.68
Saldo disponible al día*	\$ 22,955.68

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 29,324.83
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

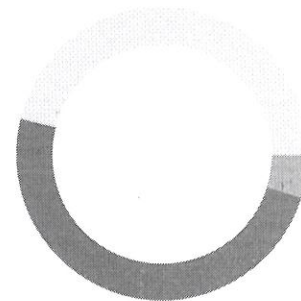
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$36,510.12)



DEPOSITOS	\$229,588.24
RETIROS	\$243,142.68
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$22,955.68



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución 116, 3000, Colonia Primavera C.P. 641650, Monterrey Nuevo León, RFC: BMN930209027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	SALDO ANTERIOR			36,510.12
01-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878272374 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469213028249001310 FAC 001310		2,096.00 ✓	34,414.12
01-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878248205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469213006015001310 FAC 001310		799.00 ✓	33,615.12
01-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878241418 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469213028254001310 FAC 001310		1,598.00 ✓	32,017.12
01-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878245868 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469213096250001310 FAC 001310		1,499.00 ✓	30,518.12
01-AGO-19	RET OTROS 85128 NL			
02-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040403717260, BEM SPEI BCO:021 BENE:EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTU 1223279 CVE RASTREO: 8846APAC201908020805531959 RFC: XAXX010101000 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:55:34		13,800.00 ✓	16,718.12
02-AGO-19	BNET01001908020002585810 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:25:03 DEL CLIENTE BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERAS SPR DE R DE LA CLABE 012180004427014130 CON RFC BEL770828SIO CONCEPTO: DEVOLUCION REFERENCIA: 0020819 CVE RAST: BNET01001908020002585810	11,530.00	590.00 ✓	16,128.12
03-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004427014130, BEM SPEI BCO:012 BENE: BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1794 CVE RASTREO: 8846APAC201908030806165779 RFC: XAXX010101000 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:21:53		1,530.00 ✓	26,128.12
03-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005670 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313267924798, BEM SPEI BCO:012 BENE:OMAR LIBORIO REYNA RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 63C2 CVE RASTREO: 8846CAP4201908030806165780 RFC: RERO851123KE6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:21:53		12,760.00 ✓	13,368.12
05-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003550 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255242396 SERVICIO MAZDA 2 EN COMODATO AL R.F.C. PMH140527RQO		3,600.00 ✓	9,768.12
05-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004427014130, BEM SPEI BCO:012 BENE: BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APAC201908050806853345 RFC: XAXX010101000 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:03		2,425.00 ✓	7,343.12
06-AGO-19	DEP.EFECTIVO	707.36 ✓		8,050.48
06-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0592668954 PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	19,320.34 ✓		27,370.82
06-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5972000035 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189281042408428 B5972000035 AL R.F.C. CSS160330CP7		19,320.34 ✓	8,050.48
06-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003590 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021650064543374642, BEM SPEI BCO:021 BENE:ANTONIO RAFAEL CASTRO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 688 CVE RASTREO: 8846APAZ7201908060807337279 RFC: CAMA6609277X1 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:47:49		2,001.00 ✓	6,049.48
06-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003590 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021650064543374642, BEM SPEI BCO:021 BENE:ANTONIO RAFAEL CASTRO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 686 CVE RASTREO: 8846CAP1201908060807337285 RFC: CAMA6609277X1 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:47:50		3,000.92 ✓	3,048.56
06-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003590 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021650064543374642, BEM SPEI BCO:021 BENE:ANTONIO RAFAEL CASTRO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 689 CVE RASTREO: 8846APAC201908060807337291 RFC: CAMA6609277X1 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:47:50		3,000.92 ✓	47.64
07-AGO-19	DEP.EFECTIVO	5,327.50 ✓		5,375.14
07-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,369.38 ✓		6,744.52
07-AGO-19	DEP.EFECTIVO	2,880.00 ✓		9,624.52
07-AGO-19	DEP.EFECTIVO	2,430.00 ✓		12,054.52
07-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,597.96 ✓		13,652.48
07-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,018.74 ✓		14,671.22
07-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,162.50 ✓		15,833.72
07-AGO-19	DEP.EFECTIVO	2,405.00 ✓		18,238.72
07-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,502.00 ✓		19,740.72
07-AGO-19	DEP.EFECTIVO	500.00 ✓		20,240.72
07-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,350.74 ✓		21,591.46
07-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,568.00 ✓		23,159.46
07-AGO-19	DEP.EFECTIVO	937.50 ✓		24,096.96
07-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,912.50 ✓		26,009.46
07-AGO-19	DEP.EFECTIVO	338.20 ✓		26,347.66
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0592668954 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MAJ850101M42		19,320.34 ✓	7,027.32
13-AGO-19	DEP.EFECTIVO	2,522.00 ✓		9,549.32
14-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040403717260, BEM SPEI BCO:021 BENE:EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTU 1233021 CVE RASTREO: 8846CAP4201908140811263927 RFC: XAXX010101000 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:08:54		590.00 ✓	8,959.32



Línea Directa para su empresa:

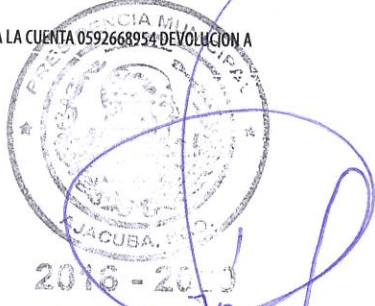
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Instrucción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMNS30209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-AGO-19	RET OTROS 85128 NL			
15-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 0592668954 PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	13,800.00 ✓	5,992.00 ✓	2,967.32
15-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0592668954 PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	12,133.00 ✓		16,767.32
15-AGO-19	RET OTROS 85128 NL			28,900.32
15-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 85128		13,800.00 ✓	15,100.32
16-AGO-19	DEP.EFECTIVO		12,133.00 ✓	2,967.32
16-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,317.50 ✓		4,284.82
16-AGO-19	DEP.EFECTIVO	3,716.61 ✓		8,001.43
16-AGO-19	DEP.EFECTIVO	5,443.62 ✓		13,445.05
16-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,335.00 ✓		14,780.05
16-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,151.38 ✓		15,931.43
16-AGO-19	DEP.EFECTIVO	2,431.80 ✓		18,363.23
16-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,821.00 ✓		20,184.23
16-AGO-19	DEP.EFECTIVO	8,380.26 ✓		28,564.49
16-AGO-19	DEP.EFECTIVO	4,043.50 ✓		32,607.99
16-AGO-19	DEP.EFECTIVO	5,091.76 ✓		37,699.75
16-AGO-19	DEP.EFECTIVO	5,706.00 ✓		43,405.75
16-AGO-19	DEP.EFECTIVO	3,312.95 ✓		46,718.70
16-AGO-19	DEP.EFECTIVO	3,437.50 ✓		50,156.20
16-AGO-19	DEP.EFECTIVO	4,568.42 ✓		54,724.62
16-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,427.50 ✓		56,152.12
16-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,071.53 ✓		57,223.65
16-AGO-19	DEP.EFECTIVO	10,360.17 ✓		67,583.82
16-AGO-19	DEP.EFECTIVO	250.00 ✓		67,833.82
19-AGO-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0592668954 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MAJ850101M42		12,133.00 ✓	55,700.82
19-AGO-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0592668954 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MAJ850101M42		13,800.00 ✓	41,900.82
21-AGO-19	DEP.EFECTIVO	464.70 ✓		42,365.52
21-AGO-19	DEP.EFECTIVO	185.88 ✓		42,551.40
21-AGO-19	DEP.EFECTIVO	2,752.00 ✓		45,303.40
21-AGO-19	DEP.EFECTIVO	175.00 ✓		45,478.40
21-AGO-19	DEP.EFECTIVO	996.06 ✓		46,474.46
21-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,517.08 ✓		47,991.54
21-AGO-19	DEP.EFECTIVO	6,545.79 ✓		54,537.33
21-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,250.00 ✓		55,787.33
21-AGO-19	DEP.EFECTIVO	4,198.27 ✓		59,985.60
23-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001126155843, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SISTEMA DIF HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEMANA 1 TOTAL DESAYUNOS 4070 CVE RASTREO: 8846CAP4201908230815967185 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:43:28		2,035.00 ✓	57,950.60
23-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000450 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701076818827, BEM SPEI BCO:002 BENEF: VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2150 CVE RASTREO: 8846CAP3201908230816341583 RFC: MONV820425L94 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:44:03		696.00 ✓	57,254.60
23-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF: NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 147 CVE RASTREO: 8846CAP1201908230816341611 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:44:05		990.05 ✓	56,264.55
23-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF: NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 146 CVE RASTREO: 8846CAP1201908230816341614 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:44:05		550.00 ✓	55,714.55
23-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF: NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 145 CVE RASTREO: 8846CAP2201908230816341632 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:44:05		309.00 ✓	55,405.55
23-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003170 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001101898552, BEM SPEI BCO:012 BENEF: PEDRO OSORIO OSORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO INTERNET PAMAR CVE RASTREO: 8846CAP2201908230816341635 RFC: 000P831128ARO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:05		290.00 ✓	55,115.55
23-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003170 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4555103004146604, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ALBERTO GRANADOS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 514 CVE RASTREO: 8846APAC201908230816341637 RFC: GAGA720217GU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:05		928.00 ✓	54,187.55
23-AGO-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1044580383 ISR RETENCION SAL REPO A FGP AL R.F.C. MAJ850101M42		1,404.00 ✓	52,783.55



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930200227

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004427014130, BEM SPEI BCO:012 BENEF: BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 977 CVE RASTREO: 8846CAP4201908230816439951 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:00:46		1,965.00	50,818.55
26-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137311103218490110, BEM SPEI BCO:137 BENEF: MARICELA CERVANTES MOLINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2019REPO005003 CVE RASTREO: 8846CAP2201908260817289815 RFC: CEMM760228P72 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:18:27		28,000.00	22,818.55
27-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077148 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. CARJ860531N86		750.00	22,068.55
27-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077148 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. CARJ860531N86		665.00	21,403.55
27-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021301063222221117, BEM SPEI BCO:021 BENEF: JUAN MANUEL CALDI O CHAVARRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 332 CVE RASTREO: 8846CAP4201908270817563626 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:44:35		3,828.00	17,575.55
27-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0505196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01V13B5972DD00505196 CVE RASTREO: 8846CAP1201908270817649162 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:37:33		1,669.27	15,906.28
27-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0505196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01V13B5972DD00505196 CVE RASTREO: 8846CAP4201908270817649166 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:37:34		2,358.22	13,548.06
27-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0505196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01V13B5972DD00505196 CVE RASTREO: 8846APAB201908270817649175 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:37:34		2,348.34	11,199.72
27-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040403717260, BEM SPEI BCO:021 BENEF: EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTU 1242846 CVE RASTREO: 8846CAP4201908270817684528 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:16:50		590.00	10,609.72
27-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002440 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002291701370065357, BEM SPEI BCO:002 BENEF: MANUELA CERVANTES ARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6 HOJAS DE TRIPLAY MITO TEMPLETE CVE RASTREO: 8846APA7201908270817737949 RFC: CEAM610105EDA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:20:44		4,524.00	6,085.72
27-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001126155843, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SISTEMA DIF HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESAYUNOS FRIOS 4070 SEM 2 CVE RASTREO: 8846APA7201908270817793941 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:47:20		2,035.00	4,050.72
29-AGO-19	DEP.EFECTIVO	4,160.00		8,210.72
29-AGO-19	DEP.EFECTIVO	15,527.44		23,738.16
29-AGO-19	DEP.EFECTIVO	4,979.00		28,717.16
29-AGO-19	DEP.EFECTIVO	6,827.49		35,544.65
30-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1044580383 DEV A REPO POR SUBSIDIO AL EMP	144.00		35,688.65
30-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000004, DE LA CUENTA 1059339156 DEV POR APERT CTA INA E A REPO	1.00		35,689.65
30-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 1058988007 DEV POR APERT CTA PRODD A REPO	1.00		35,690.65
30-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1059340349 DEV POR APERTURA CTA PM A REPO	1.00		35,691.65
30-AGO-19	DEP.EFECTIVO	2,010.85		37,702.50
30-AGO-19	DEP.EFECTIVO	3,586.94		41,289.44
30-AGO-19	DEP.EFECTIVO	250.00		41,539.44
30-AGO-19	DEP.EFECTIVO	16,346.00		57,885.44
30-AGO-19	DEP.EFECTIVO	185.88		58,071.32
30-AGO-19	DEP.EFECTIVO	807.64		58,878.96
30-AGO-19	DEP.EFECTIVO	2,806.00		61,684.96
30-AGO-19	DEP.EFECTIVO	2,190.00		63,874.96
30-AGO-19	DEP.EFECTIVO	500.00		64,374.96
30-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 85128		11,300.00	53,074.96
30-AGO-19	RET OTROS 85128 NL		5,992.00	47,082.96
30-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001908407267, BEM SPEI BCO:012 BENEF: HERRERA MOTORS DE HIDALGO SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MITO PATRULLA EN COMODATO CVE RASTREO: 8846CAP4201908300821332316 RFC: HMI120601JL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:46:32		2,039.00	45,043.96



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. P.64830, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México. C.P. 64830

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003330 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012832001360914745, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PRODUCTIVA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 10AO CVE RASTREO: 8846CAP2201908300821351278 RFC: PRO020403NW2 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:42		8,288.28 ✓	36,755.68
31-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 85128		13,800.00 ✓	22,955.68

OTROS ▾

en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos		
Mes:		AGOSTO de 2019
Excedentes de depósitos		\$ 157,657.90
Tipo de Cambio		\$ 20.0314
Resumen por cliente del ejercicio 2019		
Monto de excedente de depósitos		\$ 2,760,840.33

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTEY NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

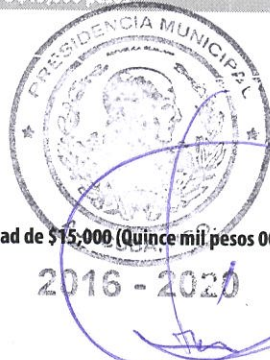
Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3990, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, R.F.C.



2016 - 2020

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 4000, Colonia Puntavea C.P. 64530, Monterrey, Nuevo León. RFC: DM1910297027

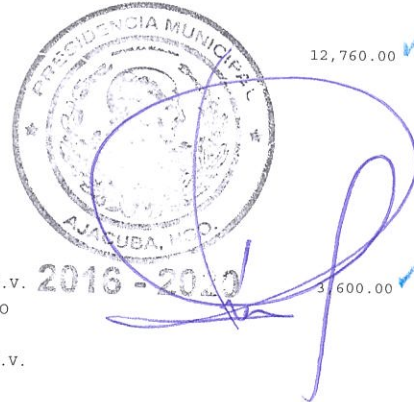
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: MAJ850101M42
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

=====				
1.1.1.2.1.8.1				
BANCOS/TESORERÍA				
REPO				
2019				
REPO CTA 1044583544 BTE				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,926,221.16	2,889,711.04	36,510.12
01 AGO 2019 D08SHC0001	FAC 689F TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V		1,499.00 ✓	35,011.12
	TRF 8846 REPO SER TELEFONICO AREA DE TESORERIA MES DE JULIO			
	FAC 689F TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V			
Requisición:	08SHC00001			
Cheque/clave:	TRF 8846 REPO			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
01 AGO 2019 T08SHC0001	FAC BD06 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V		799.00 ✓	34,212.12
	TRF 1310 REPO SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO AREA SEGURIDAD PUBLICA			
	FAC BD06 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V			
Requisición:	08SHC00002			
Cheque/clave:	TRF 1310 REPO			
Beneficiario:	0000067			
Fuente financ.:	TELEFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.			
	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
01 AGO 2019 T08SHC0002	FAC 5C60 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V		2,096.00 ✓	32,116.12
	TRF 8846 REPO SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO AREA DIF			
	FAC 5C60 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V			
Requisición:	08SHC00003			
Cheque/clave:	TRF 8846 REPO			
Beneficiario:	0000067			
Fuente financ.:	TELEFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.			
	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
01 AGO 2019 T08SHC0003	FAC 896B TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V		1,598.00 ✓	30,518.12
	TRF 1310 REPO SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO AREA RECEPCION			
	FAC 896B TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V			
Requisición:	08SHC00004			
Cheque/clave:	TRF 1310 REPO			
Beneficiario:	0000067			
Fuente financ.:	TELEFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.			
	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
01 AGO 2019 T08SHC0004	PAGO A DELEGADOS Y UBDELEGADOS		13,800.00 ✓	16,718.12
	TRF 859926 REPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			
	PAGO A DELEGADOS Y UBDELEGADOS			
Requisición:	08SHC00005			
Cheque/clave:	TRF 859926 REPO			
Beneficiario:	0000002			
Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES			
	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
02 AGO 2019 T08SHC0005	FAC MTU1223279 EMBOTELLADORA MEXICANA		590.00 ✓	16,128.12
	TRF 531959 REPO PAGO POR 10 CAJAS DE AGU PARA DIVERSAS REUNIONES			
	FAC MTU1223279 EMBOTELLADORA MEXICANA			
Requisición:	08SHC00006			
Cheque/clave:	TRF 531959 REPO			



MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

	Beneficiario:	0000062			
	Fuente financ.:	EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE CV			
03 AGO 2019	T08SHC0006	1.01 INGRESOS FISCALES FAC COE0 BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERAS TRF 165779 REP CONSUMO DE ALIEMENTOS VISITA DELEGADO DEL IMSS ESTATAL FAC COE0 BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERAS	1,530.00 ✓		14,598.12
	Requisición:	08SHC00007			
	Cheque/clave:	TRF 165779 REPO			
	Beneficiario:	0000060			
	Fuente financ.:	BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERAS SPR DE RL DE CV			
03 AGO 2019	T08SHC0007	1.01 INGRESOS FISCALES DEVOLUCION DE PROVEEDOR POR TRANSFERENCIA ERRONEA	11,530.00 ✓		26,128.12
	Cheque/clave:	TRF 14130 REPO			
	Beneficiario:	0000060			
	Fuente financ.:	BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERAS SPR DE RL DE CV			
03 AGO 2019	T08SHC0043	1.01 INGRESOS FISCALES FAC 63C2 OMAR LIBORIO REYNA RIOS TRF 165780 REPO MOLINO MONOFASICO FAC 63C2 OMAR LIBORIO REYNA RIOS	12,760.00 ✓		13,368.12
	Requisición:	08SHC00041			
	Cheque/clave:	TRF 165780 REPO			
	Beneficiario:	0000587			
	Fuente financ.:	OMAR LIBORIO REYNA RIOS			
05 AGO 2019	T08SHC0008	1.01 INGRESOS FISCALES FAC 24563 PASION MOTORS HGO S.A. DE C.V. TRF 854 REPO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTO EN COMODATO (MAZDA MOD 2 (2017) FAC 24563 PASION MOTORS HGO S.A. DE C.V.	3,600.00 ✓		9,768.12
	Requisición:	08SHC00008			
	Cheque/clave:	TRF 854 REPO			
	Beneficiario:	0000307			
	Fuente financ.:	PASION MOTORS HIDALGO SA DE CV			
05 AGO 2019	T08SHC0009	1.01 INGRESOS FISCALES FAC CCCE70 BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERA TRF 853345 REPO CONSUMO DE ALIMETOS FAC CCCE70 BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERA	2,425.00 ✓		7,343.12
	Requisición:	08SHC00009			
	Cheque/clave:	TRF 853345 REPO			
	Beneficiario:	0000060			
	Fuente financ.:	BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERAS SPR DE RL DE CV			
06 AGO 2019	E08SHC0001	1.01 INGRESOS FISCALES FAC A849 CARINA OROPÉZA MERA CHE 052 REPO APOYO ECONOMICO A MENOR PAULETT ANGELES CANDIDATA FERIA V GUERRE FAC A849 CARINA OROPÉZA MERA	500.00 X		6,843.12
	Requisición:	08SHC00014			
	Cheque/clave:	CHE 052 REPO			
	Beneficiario:	0000157			



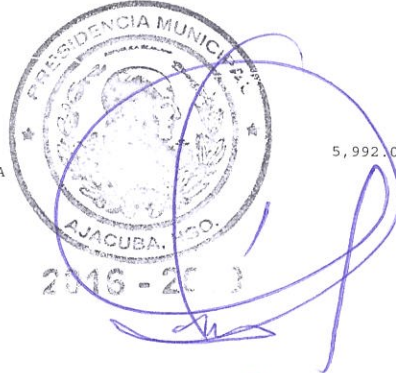
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

	Fuente financ.:	CARINA OROPEZA MERA 1.01			
06 AGO 2019	T08SHC0010	INGRESOS FISCALES FAC 686 ANTONIO RAFAEL CASTRO MARTINEZ TRF 337285 REPO SEERVICIO DE FUMIGACION AREA DE DIF Y CAIC FAC 686 ANTONIO RAFAEL CASTRO MARTINEZ 08SHC00010		3,000.92	3,842.20
	Requisición:	08SHC00010			
	Cheque/clave:	TRF 337285 REPO			
	Beneficiario:	0000581			
	Fuente financ.:	ANTONIO RAFAEL CASTRO MARTINEZ 1.01			
06 AGO 2019	T08SHC0011	INGRESOS FISCALES FAC 689 ANTONIO RAFAEL CASTRO MARTINEZ TRF 337291 REPO FUMIGACION COPUSIS DE ESCUELAS LOCALIDADES FAC 689 ANTONIO RAFAEL CASTRO MARTINEZ 08SHC00011		3,000.92	841.28
	Requisición:	08SHC00011			
	Cheque/clave:	TRF 337291 REPO			
	Beneficiario:	0000581			
	Fuente financ.:	ANTONIO RAFAEL CASTRO MARTINEZ 1.01			
06 AGO 2019	T08SHC0012	INGRESOS FISCALES FAC 688 ANTONIO RAFAEL CASTRO MARTINEZ TRF 337279 REPO FUMIGACION DE COPUSIS FAC 688 ANTONIO RAFAEL CASTRO MARTINEZ 08SHC00012		2,001.00	-1,159.72
	Requisición:	08SHC00012			
	Cheque/clave:	TRF 337279 REPO			
	Beneficiario:	0000581			
	Fuente financ.:	ANTONIO RAFAEL CASTRO MARTINEZ 1.01			
06 AGO 2019	T08SHC0013	INGRESOS FISCALES PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	19,320.34		18,160.62
	Cheque/clave:	TRF 1642 REPO			
	Beneficiario:	0000406			
	Fuente financ.:	REPO 2019 1.01			
06 AGO 2019	T08SHC0014	INGRESOS FISCALES FAC SSBV13C COMISION FEDERAL DE ELECT TRF 858 REPO CONVENIO CFE FAC SSBV13C COMISION FEDERAL DE ELECT 08SHC00013		19,320.34	-1,159.72
	Requisición:	08SHC00013			
	Cheque/clave:	TRF 858 REPO			
	Beneficiario:	0000047			
	Fuente financ.:	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE 1.01			
09 AGO 2019	T08SHC0015	INGRESOS FISCALES DEVOLUCION ENTRE CUENTAS PROPIAS DEVOLUCION ENTRE CUENTAS PROPIAS		19,320.34	-20,480.06
	Cheque/clave:	TRF 877 REPO			
	Beneficiario:	0000008			
	Fuente financ.:	REPO 2018 1.01			
14 AGO 2019	T08SHC0016	INGRESOS FISCALES FAC MTU1233021 EMBOTELLADORA MEXICANA TRF 263927 REPO COMPRA DE AGUA PARA DIVERSAS REUNIONES FAC MTU1233021 EMBOTELLADORA MEXICANA 08SHC00015		590.00	-21,070.06
	Requisición:	08SHC00015			



MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

Cheque/clave:	TRF 263927 REPO		
Beneficiario:	0000062		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
15 AGO 2019 T08RCM0009	TRF 28522 REPO 1QNA AGO. SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL 2019	12,133.00 ✓	-33,203.06
	TRF 28522 REPO 1QNA AGO. SUELDO BASE A 08RCM00009		
Requisición:	08RCM00009		
Cheque/clave:	TRF 28522 REPO		
Beneficiario:	0000119		
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
15 AGO 2019 T08SHC0017	PAGO A PERSONAL PENSIONADO	5,992.00 ✓	-39,195.06
	TRF 821968 REPO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENNA DE AGOSTO		
	PAGO A PERSONAL PENSIONADO		
Requisición:	08SHC00016		
Cheque/clave:	TRF 821968 REPO		
Beneficiario:	0000002		
Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
15 AGO 2019 T08SHC0018	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	12,133.00 ✓	-27,062.06
	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
Cheque/clave:	TRF 1645 REPO		
Beneficiario:	0000406		
Fuente financ.:	REPO 2019		
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
15 AGO 2019 T08SHC0018	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	12,133.00 ✓	-39,195.06
	DEVOLUCION ENTRE CUENTAS PROPIAS		
Cheque/clave:	TRF 1645 REPO		
Beneficiario:	0000406		
Fuente financ.:	REPO 2019		
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
15 AGO 2019 T08SHC0019	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	13,800.00 ✓	-25,395.06
	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
Cheque/clave:	TRF 1644 REPO		
Beneficiario:	0000406		
Fuente financ.:	REPO 2019		
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
15 AGO 2019 T08SHC0019	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	13,800.00 ✓	-39,195.06
	DEVOLUCION ENTRE CUENTAS PROPIAS		
Cheque/clave:	TRF 1644 REPO		
Beneficiario:	0000406		
Fuente financ.:	REPO 2019		
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
15 AGO 2019 T08SHC0020	PAGO A DELEGADOS Y SUBDELEGADOS	13,800.00 ✓	-52,995.06
	TRF 820074 REPO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO		
	PAGO A DELEGADOS Y SUBDELEGADOS		
Requisición:	08SHC00017		
Cheque/clave:	TRF 820074 REPO		
Beneficiario:	0000002		
Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		

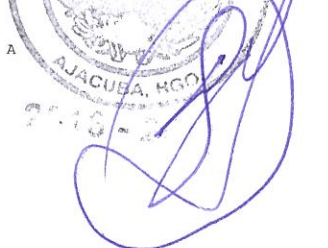







MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
22 AGO 2019 T08RCM0028	TRF 23419 FGP ISR RETENCION POR SALARIOS JULIO 2019		1,404.00 ✓	-54,399.06
	TRF 23419 FGP ISR RETENCION POR SALARIOS			
Cheque/clave:	TRF 23419 FGP			
Beneficiario:	0000045			
	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
23 AGO 2019 T08SHC0021	FAC 450 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO		696.00 ✓	-55,095.06
	TRF 341583 REPO LONA DE DIFUSION "RESPECTA LIMITES DE VELOCIDAD"			
	FAC 450 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO			
Requisición:	08SHC00018			
Cheque/clave:	TRF 341583 REPO			
Beneficiario:	0000058			
	VICTOR HUGO MONDRAGON			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
23 AGO 2019 T08SHC0022	FAC H109 SISTEMA DIF HIDALGO		2,035.00 ✓	-57,130.06
	TRF 67185 REPO DESAYUNOS FRIOS SEMANA 1			
	FAC H109 SISTEMA DIF HIDALGO			
Requisición:	08SHC00019			
Cheque/clave:	TRF 67185 REPO			
Beneficiario:	0000434			
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HGO.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
23 AGO 2019 T08SHC0023	FAC 146 NAZARIA REYES SILVA		550.00 ✓	-57,680.06
	TRF 341614 REPO GALONES DE ANTICONGELANT PARA PATRULLA 471			
	FAC 146 NAZARIA REYES SILVA			
Requisición:	08SHC00021			
Cheque/clave:	TRF 341614 REPO			
Beneficiario:	0000094			
	NAZARIA REYES SILVA			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
23 AGO 2019 T08SHC0024	FAC 147 NAZARIA REYES SILVA		990.05 ✓	-58,670.11
	TRF 341611 REPO ACEITE PARA PATRULLA 007			
	FAC 147 NAZARIA REYES SILVA			
Requisición:	08SHC00022			
Cheque/clave:	TRF 341611 REPO			
Beneficiario:	0000094			
	NAZARIA REYES SILVA			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
23 AGO 2019 T08SHC0025	FAC 401 PEDRO OSORIO OSORIO		290.00 ✓	-58,960.11
	TRF 341635 REPO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PAMAR			
	FAC 401 PEDRO OSORIO OSORIO			
Requisición:	08SHC00023			
Cheque/clave:	TRF 341635 REPO			
Beneficiario:	0000351			
	PEDRO OSORIO OSORIO			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			

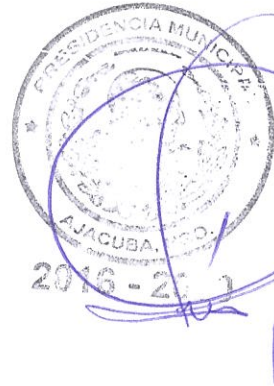


MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

23 AGO 2019 T08SHC0026	FAC 514 ALBERTO GRANADOS GARCIA TRF 341637 REPO SERVICIO CORRECTIVO A EXTENCION FAC 514 ALBERTO GRANADOS GARCIA Requisición: 08SHC00020 Cheque/clave: TRF 341637 REPO Beneficiario: 0000585 ALBERTO GRANADOS GARCIA Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES		928.00	-59,888.11
23 AGO 2019 T08SHC0027	FAC 145 NAZARIA REYES SILVA TRF 341632 REPO ACEITE PARA CHEVROLET SILVERADO FAC 145 NAZARIA REYES SILVA Requisición: 08SHC00024 Cheque/clave: TRF 341632 REPO Beneficiario: 0000094 NAZARIA REYES SILVA Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES		309.00	-60,197.11
23 AGO 2019 T08SHC0028	FAC 97F7 BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERAS TRF 39951 REPO CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE DIRECTORES Y PERSONAL PEMEX FAC 97F7 BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERAS Requisición: 08SHC00025 Cheque/clave: TRF 39951 REPO Beneficiario: 0000060 BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERAS SPR DE RL DE CV Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES		1,965.00	-62,162.11
26 AGO 2019 T08SHC0042	FAC 382B5 MARICELA CERVANTES MOLINERO TRF 289815 REPO 2019/REPO5003 EST 1 FIN TECHADO PREESCOLAR JUAN ESCUTIA FAC 382B5 MARICELA CERVANTES MOLINERO Requisición: 08SHC00039 Cheque/clave: TRF 289815 REPO Beneficiario: 0000259 MARICELA CERVANTES MOLINERO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES		28,000.00	-90,162.11
27 AGO 2019 T08SHC0029	FAC RA5334 JESUS MANUEL CASTRO RIOS TRF 925 REPO REEMBOLSO POR VIATICOS A JURIDICO FAC RA5334 JESUS MANUEL CASTRO RIOS Requisición: 08SHC00026 Cheque/clave: TRF 925 REPO Beneficiario: 0000584 JESUS MANUEL CASTRO RIOS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES		665.00	-90,827.11
27 AGO 2019 T08SHC0030	FAC A25062 JESUS MANUEL CASTRO RIOS TRF 924 REPO REEMBOLSO POR VIATICOS A JURIDICO FAC A25062 JESUS MANUEL CASTRO RIOS Requisición: 08SHC00027 Cheque/clave: TRF 924 REPO Beneficiario: 0000584 JESUS MANUEL CASTRO RIOS Fuente financ.: 1.01		750.00	-91,577.11

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

27 AGO 2019	T08SHC0031	INGRESOS FISCALES FAC F332 JUAN MANUEL CALDI O CHAVARRIA TRF 563626 REPO PEGOTES CAMPAÑA SEPARAME FAC F332 JUAN MANUEL CALDI O CHAVARRIA 08SHC00028 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	3,828.00	-95,405.11
27 AGO 2019	T08SHC0032	INGRESOS FISCALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TRF 649162 REPO ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 08SHC00029 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	1,669.27	-97,074.38
27 AGO 2019	T08SHC0033	INGRESOS FISCALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TRF 6149166 REPO PAGO DE ALUMBRADO PUB COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 08SHC00030 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	2,358.22	-99,432.60
27 AGO 2019	T08SHC0034	INGRESOS FISCALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TRF 649175 REPO ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 08SHC00031 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	2,348.34	-101,780.94
27 AGO 2019	T08SHC0035	INGRESOS FISCALES FAC 684528 EMBOTELLADORA MEXICANA SA TRF 684528 REPO AGUA PARA DIVERSAS REUNIONES FAC 684528 EMBOTELLADORA MEXICANA SA 08SHC00032 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	590.00	-102,370.94
27 AGO 2019	T08SHC0036	INGRESOS FISCALES FAC H1050 SISTEMA DIF HIDALGO TRF 793941 REPO DESAYUNO FRIOS SEMANA 2 FAC H1050 SISTEMA DIF HIDALGO 08SHC00033 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	2,035.00	-104,405.94
27 AGO 2019	T08SHC0037	INGRESOS FISCALES FAC 2297 MANUELA CERVANTES ARIAS TRF 737949 REPO TRIPLAY PARA TEMPLATE	4,524.00	-108,929.94



2016 - 2020

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

	Requisición:	FAC 2297 MANUELA CERVANTES ARIAS		
	Cheque/clave:	08SHC00034		
	Beneficiario:	TRF 737949 REPO		
		0000207		
	Fuente financ.:	MANUELA CERVANTES ARIAS		
		1.01		
28 AGO 2019	E08SHC0002	INGRESOS FISCALES		
		FAC DB717 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
		CHE 053 REPO COMPRA DE MATERIAL MEDICO		
		PARA CAMPAÑA DE ESTERELIZACION		
		FAC DB717 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
	Requisición:	08SHC00040		
	Cheque/clave:	CHE 053 REPO		
	Beneficiario:	0000002		
	Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
		DEOLUCIÓN POR APERTURA DE CUENTA DE PUE	1.00	-109,996.14
		BLOS MAGICOS-19 A REPO-19		
		DEOLUCIÓN POR APERTURA DE CUENTA DE PUEB		
	Cheque/clave:	TF-003 PUEBLOS MAG19		
	Beneficiario:	0000579		
		PUEBLOS MAGICOS 2019		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2019	T08FCM0001	DEOLUCIÓN POR APERTURA DE CUENTA DE PRO	1.00	-109,995.14
		DDER19 A REPO-19		
		DEOLUCIÓN POR APERTURA DE CUENTA DE PROD		
	Cheque/clave:	TF-0002 PRODDER-19		
	Beneficiario:	0000406		
		REPO 2019		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2019	T08FCM0002	DEOLUCIÓN POR APERTURA DE CUENTA DE INAD	1.00	-109,994.14
		EM-MPAL-19 A REPO-19		
		DEOLUCIÓN POR APERTURA DE CUENTA DE INAD		
	Cheque/clave:	TF0004 INADEM-MPAL19		
	Beneficiario:	0000406		
		REPO 2019		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2019	T08RCM0044	TRF 236 FGP - REPO DEVOLUCION POR	144.00	-109,850.14
		SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL		
		TRF 236 FGP - REPO DEVOLUCION POR		
	Cheque/clave:	TRF 236 FGP		
	Beneficiario:	0000406		
		REPO 2019		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2019	T08RCM0047	TRF 29548 REPO 2QNA AGO SUELDO BASE A	11,300.00	-121,150.14
		PERSONAL EVENTUAL		
		TRF 29548 REPO 2QNA AGO SUELDO BASE A		
	Requisición:	08RCM00038		
	Cheque/clave:	TRF 29548 REPO		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2019	T08SHC0038	FAC 810A0 PRODUCTICUA SC	8,288.28	-129,438.42
		TRF 351278 REPO CONSULTORIA Y ESTRATEGIA		



MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: MAJ850101M42
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

	DE COMERCIO TURISTICO		
	FAC 810A0 PRODUCTICUA SC		
Requisición:	08SHC00035		
Cheque/clave:	TRF 351278 REPO		
Beneficiario:	0000420		
	PRODUCTIQUA SC		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2019 T08SHC0039	FAC P136004 HERRERA MOTORS SA DE CV	2,039.00 ✓	-131,477.42
	TRF 332316 REPO MANTENIMIENTO PATRULLA EN COMODATO		
	FAC P136004 HERRERA MOTORS SA DE CV		
Requisición:	08SHC00036		
Cheque/clave:	TRF 332316 REPO		
Beneficiario:	0000074		
	HERRERA MOTRS DE HIDALGO SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2019 T08SHC0040	PERSONAL PENSIONADO	5,992.00 ✓	-137,469.42
	TRF 856919 REPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOST		
	PERSONAL PENSIONADO		
Requisición:	08SHC00037		
Cheque/clave:	TRF 856919 REPO		
Beneficiario:	0000002		
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	707.36 ✓	-136,762.06
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	5,327.50 ✓	-131,434.56
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	1,369.38 ✓	-130,065.18
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	2,880.00 ✓	-127,185.18
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	2,430.00 ✓	-124,755.18
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	1,597.96 ✓	-123,157.22
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	1,018.74 ✓	-122,138.48
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	1,162.50 ✓	-120,975.98
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		



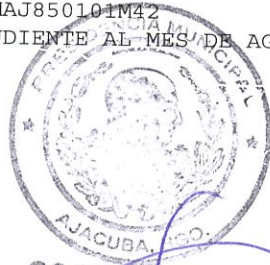
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019



31 AGO 2019	I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	2,405.00	
		DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		-118,570.98
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019	I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	1,502.00	
		DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		-117,068.98
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019	I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	500.00	
		DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		-116,568.98
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019	I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	1,350.74	
		DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		-115,218.24
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019	I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	1,568.00	
		DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		-113,650.24
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019	I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	937.50	
		DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		-112,712.74
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019	I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	1,912.50	
		DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		-110,800.24
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019	I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	338.20	
		DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		-110,462.04
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019	I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	2,522.00	
		DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		-107,940.04
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019	I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	1,151.38	
		DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		-106,788.66
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019	I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	2,431.80	
		DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		-104,356.86
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019	I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	1,821.00	
		DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		-102,535.86
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019	I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	8,380.26	
		DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		-94,155.60
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019	I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	3,437.50	
		DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		-90,718.10
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019	I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	3,312.95	
		DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		-87,405.15
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		



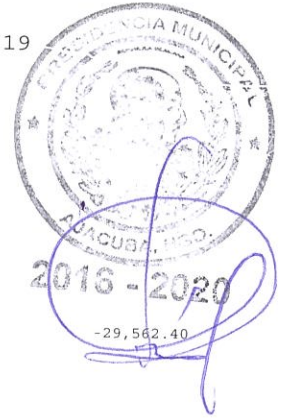
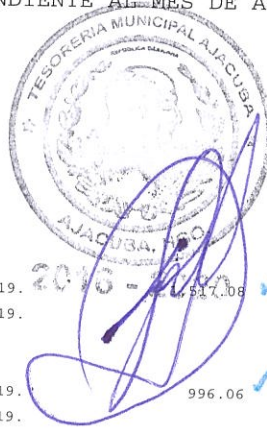
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019



31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	5,706.00	
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	5,091.76	-76,607.39
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	4,043.50	-72,563.89
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	1,335.00	-71,228.89
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	5,443.62	-65,785.27
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	3,716.61	-62,068.66
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	1,317.50	-60,751.16
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	10,360.17	-50,390.99
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	1,427.50	-48,963.49
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	1,071.53	-47,891.96
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	250.00	-47,641.96
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	4,568.42	-43,073.54
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	4,198.27	-38,875.27
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	1,250.00	-37,625.27
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	6,545.79	-31,079.48
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		



MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019



31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	2016 - 2020	29,562.40
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	996.06	-28,566.34
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	175.00	-28,391.34
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	2,752.00	-25,639.34
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	185.88	-25,453.46
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	464.70	-24,988.76
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	4,160.00	-20,828.76
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	15,527.44	-5,301.32
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	4,979.00	-322.32
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	6,827.49	6,505.17
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	2,010.85	8,516.02
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	3,586.94	12,102.96
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	250.00	12,352.96
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	16,346.00	28,698.96
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	185.88	28,884.84
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		



MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	807.64 ✓		29,692.48
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	2,806.00 ✓		32,498.48
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	2,190.00 ✓		34,688.48
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 AGO 2019 I08JJC0002	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	500.00 ✓		35,188.48
	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 AGO 2019 T08SHC0041	SUELDO A DELEGADOS Y SUBDELEGADOS		13,800.00 ✓	21,388.48
	TRF 860587 REPO CORRESPONDIENTE A LA			
	2DA QNA DE AGOSTO			
	SUELDO A DELEGADOS Y SUBDELEGADOS			
Requisición:	08SHC00038			
Cheque/clave:	TRF 860587 REPO			
Beneficiario:	0000002			
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		229,588.24	244,709.88	-15,121.64
SALDO FINAL:.....		3,155,809.40	3,134,420.92	21,388.48

